

# 杨凌示范区产业投资促进局 2023年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

杨凌示范区产业投资促进局是管委会工作部门，为正处级。主要职责包括：贯彻执行中省和示范区党工委、管委会关于产业投资和招商引资的法律法规规章及政策；负责统筹协调和监督检查示范区整体产业投资和招商引资工作，指导规范杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区的招商引资工作；负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库，研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟定招商引资政策措施、中长期规划以及指导性意见；指导和参与重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；负责调研、收集、汇总、分析重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；负责招商引资项目的决策和落实；负责投资促进营销、包装和推介重点产业、重点方向与重大招商引资项目；牵头组织重大招商引资活动，开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作；负责招商引资信息化建设，推进招商引资信息的统一发布、共享和管理；负责拟订招商引资人才队伍建设规划并组织实施，指导杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区等加强招商引资队伍建设；负责建立招商引资工作的目标责任考核体系，拟订考核奖励办法并组织实施；完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

我局内设四个处室：综合协调处、产业一处、产业二处和产业三处。

## 二、工作任务

2023年，示范区招商引资工作将严格按照党工委、管委会决策部署和有关要求，聚焦示范区中心工作，系统谋划、创新理念、夯实基础、强化措施，扎实做好招商引资各项工作。一是**大力开展投资促进活动，精准务实抓信息**。聚焦主业，围绕主线，精准发力，瞄准汇聚各类创新要素，打造农科特色鲜明的现代产业新体系。全年在境内外、省内外开展主题招商和投资恳谈活动不少于100场次。全年力争引进10亿元以上重大项目不少于5个，5亿元以上主导产业项目不少于10个。二是**大力开展招商宣传，提升杨凌知名度**。充分依托新媒体等宣传载体，不断加大宣传推介，传播杨凌新变化，释放杨凌开放合作理念，梳理杨凌农业高科品牌形象，有效提升示范区求创新强产业促投资的对外影响力。三是**进一步加大项目决策频度，抢抓机遇落项目**。坚持重大项目优先研究、优先推动、优先决策原则。在谈成熟项目要加大谈判力度，加快推进落地。针对目标央企、省属国企以及国家级龙头企业大力开展策划式招商，精准谋划包装项目，提高项目招引的实效性和成功率。四是**完善项目服务衔接机制，强化落地保障**。进一步优化项目评估、项目决策、协议签订、项目移交等各个环节的衔接机制，提高落地服务保障效率。全面优化营商环境，增强服务意识，加强项目的靠前服务和落地保障，确保项目引得来、留得住、落得下、发展好。五是**加强产业和政策研究**。发挥专业机构的优势，加强国内外经济形势学习研究，产业发展变革的分析研判，重点企业发展动向的掌握和跟进，统筹示范区、自贸片

区、综保区、上合基地建设的优势，梳理研究并适时出台支持总部经济发展等务实精准，富有针对性和吸引力的招商引资政策。

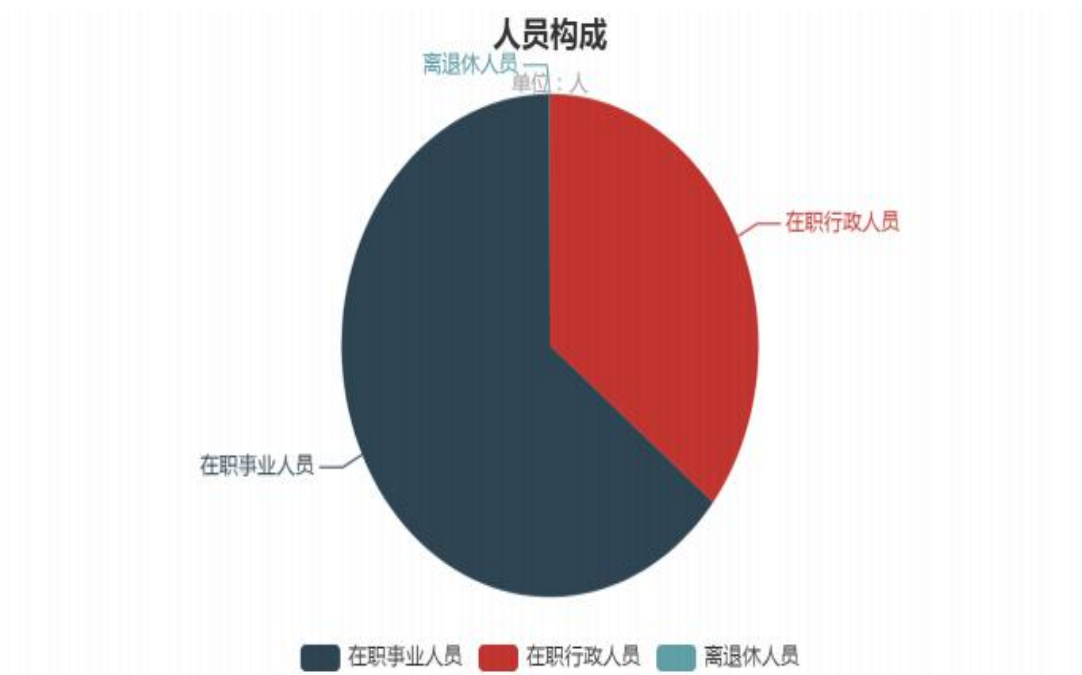
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区产业投资促进局机关	无

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 5 人、事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

## **(一) 收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入812.51万元，其中一般公共预算拨款收入519.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额292.69万元、其他收入0.00万元，本部门当年预算收入较上年增加90.79万元，主要原因是本年度我单位工作人员增加1名，同时，本年度较上年度人员社保基数调增。本部门当年预算支出812.51万元，其中一般公共预算拨款支出519.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额292.69万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，本部门当年预算支出较上年增加90.79万元，主要原因是本年度我单位工作人员增加1名，同时，本年度较上年度人员社保基数调增。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入519.82万元，其中一般公共预算拨款收入519.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加90.79万元，主要原因是本年度我单位工作人员增加1名，同时，本年度较上年度人员社保基数调增。本部门当年财政拨款支出519.82万元，其中一般公共预算拨款支出519.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，本部门当

年财政拨款支出较上年增加90.79万元，主要原因是本年度我单位工作人员增加1名，同时，本年度较上年度人员社保基数调增。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出519.82万元，较上年增加90.79万元，主要原因是：本年度我单位工作人员增加1名，工资支出增加；同时，本年度较上年度人员社保基数调增。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出519.82万元。其中：

(1)行政运行（2011301）人员经费支出480.42万元，较上年增加88.39万元，原因是本年度我单位工作人员增加1名，工资支出增加；同时，本年度较上年度人员社保基数调增。

(2)招商引资（2011308）公用经费支出39.4万元，较上年增加2.4万元，原因是是本年度我单位工作人员增加1名，公用经费增加了2.4万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出519.82万元，其中：工资福利支出（301）466.55万元，较上年增加86.98万元，原因是本年度我单位工作人员增加1名，同时，本年度较上年度人员工资和社保调增。

商品和服务支出（302）53.27万元，较上年增加3.8万元，主要原因是：我单位工作人员增加1名，公用经费增加2.4万元；同时，人员经费中其他交通费增加1.4万元。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 519.82 万元。其中：

机关工资福利支出（501）466.55 万元，较上年增加 86.98 万元，原因是本年度我单位工作人员增加 1 名，同时，本年度较上年度人员工资和社保调增。

机关商品和服务支出（502）53.27 万元，较上年增加 3.8 万元，主要原因是：我单位工作人员增加 1 名，公用经费增加 2.4 万元；同时，人员经费中其他交通费增加 1.4 万元。

## （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无增减。其中：公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算拨款中无会议费及培训费支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 50 万元，主要用于举办大型招商活动所需资金，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 50 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 519.82 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.4 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是本部门本年度增加 1 人。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)



# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区产业投资促进局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年度无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	519.82	一、部门预算	812.51	一、部门预算	812.51	一、部门预算	812.51
2	1、财政拨款	519.82	1、一般公共服务支出	812.51	1、人员经费和公用经费支出	519.82	1、机关工资福利支出	466.54
3	(1)一般公共预算拨款	519.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	466.54	2、机关商品和服务支出	345.97
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.27	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	292.69	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中:纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	292.69	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	0.00				
22			21、粮油物资 储备 支出	0.00				
23			22、国有资本 经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用 支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	519.82	本年支出合计	812.51	本年支出合计	812.51	本年支出合计	812.51
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	292.69	未安排支出的实 户 资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	812.51	支出总计	812.51	支出总计	812.51	支出总计	812.51

## 部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位 编 码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	812.51	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.69	0.00
2	171	杨凌示范区 产业 投资 促进局	812.51	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.69	0.00
3	171001	杨凌示范区 产业投资促 进局	812.51	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.69	0.00

## 部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单 位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项资金列 入部 门预 算的 项 目							
1		合计	812.51	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.69	0.00	0.00
2	171	杨凌示范区产业 投 资促进局	812.51	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.69	0.00	0.00
3	171001	杨凌示范区产 业 投资促进局	812.51	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.69	0.00	0.00

# 部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	519.82	一、财政拨款	519.82	一、财政拨款	519.82	一、财政拨款	519.82
2	1、一般公共预算拨款	519.82	1、一般公共服务支出	519.82	1、人员经费和公用经费支出	519.82	1、机关工资福利支出	466.54
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	466.54	2、机关商品和服务支出	53.27
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.27	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	519.82	本年支出合计	519.82	本年支出合计	519.82	本年支出合计	519.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	519.82	支出总计	519.82	支出总计	519.82	支出总计	519.82

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	519.82	480.42	39.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	519.82	480.42	39.40	0.00	
3	20113	商贸事务	519.82	480.42	39.40	0.00	
4	2011308	招商引资	519.82	480.42	39.40	0.00	



## 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			519.81	480.41	39.40	0.00	
2	301	工资福利支出			466.55	466.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.55	73.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.41	111.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.03	108.03	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.61	65.61	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.12	28.12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.24	56.24	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			53.27	13.87	39.40	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	7.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.87	13.87	5.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目 )

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	519.82	480.42	39.40	
2	201	一般公共服务支出	519.82	480.42	39.40	
3	20113	商贸事务	519.82	480.42	39.40	
4	2011308	招商引资	519.82	480.42	39.40	

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			519.81	480.41	39.40	
2	301	工资福利支出			466.55	466.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.55	73.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.41	111.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.03	108.03	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.61	65.61	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.12	28.12	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.24	56.24	0.00	
11	302	商品和服务支出			53.27	13.87	39.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40	0.00	0.40	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	7.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.87	13.87	5.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	

# 部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	292.69	
2	171	杨凌示范区产业投资促进局	292.69	
3	171001	杨凌示范区产业投资促进局	292.69	
4		专用项目	292.69	
5		其它履职专项业务费	292.69	
6		实户资金结余 (省级招商引资专项)	162.89	贯彻陕西省和杨凌示范区关于产业投资和招商引资工作，完成招商引资任务，项目策划、对外招商宣传和推介活动。
7		实户资金结余 (市级)	129.80	贯彻落实杨凌示范区关于产业投资和招商引资工作，完成招商引资任务、对外招商宣传和推介活动。

## 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						50.00	
2	201	13	08	1	全额				1						50.00	
3	201	13	08	171001	杨凌示范区产业投资促进局				1						50.00	
4	201	13	08		实户资金结余(省级招商引资专项)	C99 其他服务		根据招商活动需要确定	1	302	27	502	05		50.00	



## 部门专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		其他履职专项业务费			
主管部门		杨凌示范区产业投资促进局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		292.69	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		292.69	
总体目标					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	领导带队招商	5 次	
		质量指标	招商活动知晓率	95%以上	
		时效指标	举办招商活动时间	2023 年全年	
		成本指标	无	无	
效益 指标	经济效益指标	促进示范区经济发展	力争达到 3%左右		



		社会效益指标	带动就业人数	1000 人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	招商活动产生影响时间	大于等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	大于 90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

表 14

部门(单位)名称		杨凌示范区产业投资促进局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资及津补贴	行政及事业人员工资津补贴	480.41	480.41	
	公用经费	公用经费	39.40	39.40	
	实户资金	实户资金(包含省级招商引资专项)	292.70		292.70
金额合计			812.51	519.81	292.70
年度总体目标	贯彻落实中省和杨凌示范区关于产业投资和招商引资工作的方针政策和决策部署,完成招商引资任务、产业规划、项目策划、对外招商宣传和推介活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	领导带队招商	5次	
		质量指标	省际到位资金完成率	100%	
		时效指标	举办招商活动时间	2023年全年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	引进投资5亿元以上项目	5个	
		社会效益指标	带动就业人数	力争达到1000人以上	
		生态效益指标	无	无	

		可持续影响指标	招商活动产生影响时间	大于等于 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	大于 90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

